

目录

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学收支预算	2
一、单位职责及机构设置情况	26
二、单位预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	55
七、国有资产信息	55
八、名词解释	56
九、其他需要说明的事项	57

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学收支预算

单位预算收支总表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	451.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	376.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	451.52	本年支出合计	483.53
33	上年结转结余	32.01	年终结转结余	
34	收入总计	483.53	支出总计	483.53

360021 秦皇岛经济技术开发区大
米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	25.1 4	5.88	5.88							19.2 6
8	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	11.6 1	1.86	1.86							9.75
9	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	6.00	5.00	5.00							1.00
10	208	社会	73.3	73.3	73.3							

360021 秦皇岛经济技术开发区大
米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 和就 业支 出	6	6	6							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	73.3 6	73.3 6	73.3 6							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	55.5 4	55.5 4	55.5 4							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本	17.8 2	17.8 2	17.8 2							

360021 秦皇岛经济技术开发区大
米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
14	210	卫生 健康 支出	20.7 3	20.7 3	20.7 3							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	20.7 3	20.7 3	20.7 3							
16	2101 102	事业 单位 医疗	8.91	8.91	8.91							
17	2101 103	公务 员医 疗补	11.8 2	11.8 2	11.8 2							

360021 秦皇岛经济技术开发区大
米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
18	221	住房 保障 支出	13.3 7	13.3 7	13.3 7							
19	2210 2	住房 改革 支出	13.3 7	13.3 7	13.3 7							
20	2210 201	住房 公积 金	13.3 7	13.3 7	13.3 7							

单位预算支出总表

360021 秦皇岛经济技术开发区
大米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	483.53	425.52	58.01			
2	205	教育支出	376.07	318.06	58.01			
3	20502	普通教育	333.32	318.06	15.26			
4	2050201	学前教育	5.96		5.96			
5	2050202	小学教育	327.36	318.06	9.30			
6	20509	教育费附加安排的支出	42.75		42.75			
7	2050901	农村中小学校舍建设	25.14		25.14			
8	2050902	农村中小学教学设施	11.61		11.61			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区大米河头小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	73.36	73.36				
11	20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36				
12	2080502	事业单位离退休	55.54	55.54				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
14	210	卫生健康支出	20.73	20.73				
15	21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
16	2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
17	2101103	公务员医	11.82	11.82				

360021 秦皇岛经济技术开发区
大米河头小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
18	221	住房保障支出	13.37	13.37				
19	22102	住房改革支出	13.37	13.37				
20	2210201	住房公积金	13.37	13.37				

单位预算财政拨款收支总表

360021 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

大米河头小学 度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	451.52	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	376.07	376.07		
6			六、科学技 术支出				

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

大米河头小学

度：2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.36	73.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.73	20.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360021 秦皇岛经济技术开发区
大米河头小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360021 秦皇岛经济技术开发区
大米河头小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	13.37	13.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

大米河头小学

度：2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

大米河头小学

度：2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	451.52	本年支出合计	483.53	483.53		
33	年初财政拨款结转和结余	32.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	483.53	支出总计	483.53	483.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	483.53	425.52	58.01
2	205	教育支出	376.07	318.06	58.01
3	20502	普通教育	333.32	318.06	15.26
4	2050201	学前教育	5.96		5.96
5	2050202	小学教育	327.36	318.06	9.30
6	20509	教育费附加安排的支出	42.75		42.75
7	2050901	农村中小学校舍建设	25.14		25.14
8	2050902	农村中小学教学设施	11.61		11.61
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
10	208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	
11	20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	
12	2080502	事业单位离退	55.54	55.54	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
14	210	卫生健康支出	20.73	20.73	
15	21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
16	2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
17	2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
18	221	住房保障支出	13.37	13.37	
19	22102	住房改革支出	13.37	13.37	
20	2210201	住房公积金	13.37	13.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.52	402.49	23.03
2	301	工资福利支出	348.28	348.28	
3	30101	基本工资	69.25	69.25	
4	30102	津贴补贴	19.40	19.40	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	54.01	54.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
11	30113	住房公积金	13.37	13.37	
12	30199	其他工资福利支出	142.42	142.42	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	23.03		23.03
14	30201	办公费	4.20		4.20
15	30216	培训费	1.19		1.19
16	30226	劳务费	12.00		12.00
17	30228	工会经费	1.59		1.59
18	30229	福利费	1.16		1.16
19	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
20	303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
21	30302	退休费	52.83	52.83	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

空表列示

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区大米河头小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 大米河头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

我单位预算收入为一般公共预算拨款收入，收入预算 485.53 万元，支出总额为 485.53 万元，其中基本支出 425.52 万元和项目支出 58.01 万元。预算收入比 2022 年增加 59.42 万元，主要是人员经费和项目预算增加，支出比上年增加 59.42 万元，基本支出增加 41.59 万元和项目支出增加 17.83 万元,主要是人员经费工资保险增加和项目支出改造维修。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费安排为 23.03 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费安排。

五、预算绩效信息

1、（大米河头小学）2021 年校园房屋内外墙粉刷尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行学校校园房屋内外墙粉刷工程项目相关责任义务。 2.确保学校校园房屋内外墙粉刷工程质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	学校校园房屋内外墙粉刷面积	2400 平方米	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占工程总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完工及时性	依据合同约定时间按时完成	按时完工	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1.45 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意调查

2、（大米河头小学）2021 年校园铺砖工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行学校校园铺砖工程项目相关责任义务。 2.确保学校校园铺砖工程质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铺设面积	学校校园铺砖工程铺设面积	300 平方米	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	按时支付	合同
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算金额	≤0.61 万元	预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

3、（大米河头小学）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖季正常取暖； 2.为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境； 3. 打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖月数	保障学校办公取暖月数	≥4 月	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	924 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	保障学校取暖期温度	保障学校取暖期温度	≥16℃	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意调查

4、（大米河头小学）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成相关工作，保障 924 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	924 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]34 号）、实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤100 元/平方米	实施方案
效益指标	经济效益指标	保障取暖期教学秩序.为	评价项目在保证校园正	完成	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		广大师生营造了良好的学习环境	常运转等方面的积极作用		
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	实施方案

5、（大米河头小学）厕所改造造价费及设计费绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时支付厕所改造造价费及设计费 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	尾款支付率	截至年末，已支付款项占全部款项的比重（不含质保金）	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	质量指标	尾款支付至正确的账户	尾款支付至正确的账户，未因汇款失误造成矛盾纠纷	完成	实施方案
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	实施方案
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.88万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	完成	实施方案
	社会效益指标	加强学校环境建设，消除卫生隐患	加强学校环境建设，消除卫生隐患	有效加强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案

6、（大米河头小学）厕所排污费绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成厕所排污工作 2.各项工作及时完成，实际支出不超出预算 3.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排污次数	排污次数	≥10次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后,对排污效果进行检查,检查其是否将储污罐完全排净,避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	实施方案
	时效指标	在校期间每月至少排污一次	在校期间每月至少排污一次	完成	实施方案
	成本指标	排污费预算控制数	实际成本不超预算	≤1万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	加强学校环境建设,消除卫生隐患	加强学校环境建设,消除卫生隐患	有效加强	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

7、（大米河头小学）电子设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善教师办公条件，提高工作效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	设备数量	24 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时支付	在计划内及时祝福	按时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	在计划时间内完成	按时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	采购成本	≤9.75 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高质量	提高学生教学和办公质量	有效提高	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	满意调查问卷

8、（大米河头小学）改造维修绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行学校改造维修工程项目相关责任义务。 2.确保学校改造维修工程质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	6个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	按时支付	合同
	时效指标	工程完工及时性	依据合同约定时间按时完成	按时完工	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤8.93万元	预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	合调查问卷

9、（大米河头小学）教师办公桌椅绩效目标表

绩效目标			1.购置办公桌椅 9 套，验收合格并及时投入使用 2.办公桌椅购置成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提高教师工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	办公桌椅购置数量	9 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	实施方案
	时效指标	完成采购时间	在计划时间内完成	12 月 31 日前	实施方案
	时效指标	及时支付	在计划内及时支付	按时完成	实施方案
	成本指标	单位购置成本	办公桌椅购置成本	≤1400 元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	.改善学校办学条件，提高办学水平和教师办公效率	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	实施方案

10、（大米河头小学）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 3.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工 作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥20 人	《政策文件》、学校教职 工实际人数
	数量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复 核,考核学校是否按要求 做到应保尽保,重点考核 是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取 费用 （5）发生应保事项后未 获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际 获得分数/100分×100%	100%	河北省教育厅关于做好 年度全省校方责任险工 作的通知、项目实施方案
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位 教师总数比例	100%	《政策文件》、目标计划 值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	0.1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低学校风险,保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工得归属感	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥90%	调查问卷

11、（大米河头小学）微机室教学管理系统绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成微机室管理系统购置，验收合格并及时投入使用 2.新管理系统能够满足需求，实际支出不超出预算 3.项目改善学校办学条件，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理系统点位数	新购置管理系统的点位数量	教师点位 1 台,学生点位 21 台	河北省义务教育学校办学基本标准
	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%	实施方案
	时效指标	及时支付	在计划内及时支付	按时完成	实施方案
	时效指标	及时完成购置	及时完成管理系统购置并投入使用	本年度第四季度完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	采购成本	≤0.6 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	提高质量	提高学生教学和办公质量	有效提高	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目加强了对学生终端的管理,为教学工作提供便利	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	实施方案

12、（大米河头小学）校园门柱修缮绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成校门门柱修缮及配套工作，验收合格并及时投入使用 2.工程成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、消除安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	铁艺柱子安装数量	实际安装的铁艺柱子数量	≥4 个	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	工程完工及时	按合同和计划及时完工	本年度第四季度完成	实施方案
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	及时支付	实施方案
	成本指标	预算控制数	不超预算金额	≤1.2 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	实施方案
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案

13、（大米河头小学）校园水泥硬化绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成校园西侧地面硬化工作，验收合格并及时投入使用 2.确保改造维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求，工程成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、消除安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化覆盖率	项目完成后，硬化面积占原校园西侧裸露地块面积的比重	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	质量指标	检验合格率	合格工程量占全部工程量的比重	100%	实施方案
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	及时支付	实施方案
	时效指标	工程完工及时	按合同和计划及时完工	本年度第四季度完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	不超预算金额	≤1.8万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5年	实施方案
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	实施方案
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的	≥90%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		

14、（大米河头小学）幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划保障幼儿班办公经费及玩具费 2.购入玩具验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	因办公经费得到保障而正常运转的幼儿班数量	≥1 个	实施方案
	数量指标	幼儿玩具采购量	儿童玩具能够同时满足多少幼儿使用	≥25 套	实施方案
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案
	质量指标	儿童玩具验收合格率	购入儿童玩具是否满足质量要求	100%	实施方案
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	本年度第四季度完成	项目预算
	成本指标	预算控制数	支出不超过预算	≤3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	实施方案

15、（大米河头小学）幼儿班生均经费绩效目标表

绩效目标			1.按照幼儿生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿园学生人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	≥24 人	实施方案
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	实施方案
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	及时支出按规定完成经费支出	实施方案
	成本指标	预算控制数	支出不超预算	按计划支出	实施方案
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	400 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	实施方案

16、（大米河头小学）重建彩钢瓦车棚尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行学校重建彩钢瓦车棚工程项目相关责任义务。 2.确保学校重建彩钢瓦车棚工程质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建面积	修建车棚面积	106 平方米	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	按时支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤0.42 万元	预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	合调查问卷

17、（大米河头小学）主席台修缮绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成主席台修缮工作，验收合格并及时投入使用 2.工程成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、消除安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主席台修缮面积	实际完成修缮的面积(含台阶)	≥40.25 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	及时支付	实施方案
	时效指标	工程完工及时	按合同和计划及时完工	本年度第四季度完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	不超预算金额	≤1 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提高学生学习和生活环境	消除安全隐患,保护学生人身安全	显著提高	实施方案
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	改善学校办学条件,提高办学水平和学生幸福感	显著提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案

18、（大米河头小学）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排及时举办各类活动4次，参与人次达到130人以上 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工 作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥4次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	服务学生人数	年度内参加活动人数	≥130人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的次数/举办活动总次数×100%	≤0%	实施方案
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	实施方案
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按计划要求于12月31日前完成支付 2.≥120分钟	实施方案
	成本指标	单次活动成本不超预算	单次活动成本不超预算	≤5000元/次	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		标准	标准		
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象,带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	实施方案

19、（大米河头小学）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安人员人数	2 人	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况
	数量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	完成	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/人·月	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，	完成	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		职员工的生命财产安全， 维护良好的校园治安秩序	防范重大安全隐患，避免 重大恶性案件和安全事故		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥90%	实施方案

20、（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥25人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

21、大米河头小学厕所改造绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行学校改造维修工程项目相关责任义务。 2.确保学校改造维修工程质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	1 个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	及时支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤7.86 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	高效使用经费	最大效率	效果良好	合同
	生态效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境	效果良好	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区大米河头小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学上年末固定资产金额为140.073709万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	54	5
2、车辆（台、辆）	0	0

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	135.073709

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

